

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	439.420,75D	246.769,71	296.954,80	389.235,66D
2	ATIVO CIRCULANTE	438.874,75D	246.769,71	296.945,05	388.699,41D
3	DISPONIBILIDADES	144.673,13D	246.769,71	296.945,05	94.497,79D
7	BANCOS	21.584,72D	237.775,19	200.194,26	59.165,65D
8	BANCO BRASIL	0,00	109.023,70	109.023,70	0,00
9	BANCO VOTORANTIM	13.088,92D	109.436,31	68.473,70	54.051,53D
1081	PAYPAL	0,00	1.780,19	60,37	1.719,82D
1091	BANCO BV - CARTÃO SCALE	1.352,01D	10.500,00	10.433,95	1.418,06D
1102	PAGAR.ME/ WIX	7.143,79D	7.034,99	12.202,54	1.976,24D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	123.088,41D	8.994,52	96.750,79	35.332,14D
970	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- Rende Fácil	123.088,41D	8.994,52	96.750,79	35.332,14D
15	OUTROS CRÉDITOS	294.201,62D	0,00	0,00	294.201,62D
16	OUTROS VALORES A RECEBER	294.201,62D	0,00	0,00	294.201,62D
1107	Receita com Premiação a Receber	255.461,42D	0,00	0,00	255.461,42D
1109	Receitas de Doações a Receber	38.740,20D	0,00	0,00	38.740,20D
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	546,00D	0,00	9,75	536,25D
38	IMOBILIZADO	546,00D	0,00	9,75	536,25D
39	IMOBILIZADO	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
53	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	624,00C	0,00	9,75	633,75C
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	624,00C	0,00	9,75	633,75C
72	PASSIVO	496.224,78C	20.323,94	20.277,17	496.178,01C
73	PASSIVO CIRCULANTE	68.802,79C	20.323,94	20.277,17	68.756,02C
354	Empréstimos e Financiamentos	49.925,26C	0,00	0,00	49.925,26C
355	Empréstimos Nacionais	49.925,26C	0,00	0,00	49.925,26C
357	Empréstimos de Sócios - Empréstimo Ariane	49.925,26C	0,00	0,00	49.925,26C
385	Fornecedores	0,00	549,10	549,10	0,00
386	Fornecedores Nacionais	0,00	549,10	549,10	0,00
1070	ESTILO ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	0,00	549,10	549,10	0,00
435	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	18.877,53C	19.774,84	19.728,07	18.830,76C
436	Benefícios e Encargos Sociais	10.128,70C	13.596,77	13.550,00	10.081,93C
438	Pro labore a Pagar	10.128,70C	13.596,77	13.550,00	10.081,93C
450	Encargos a Recolher	8.748,83C	6.178,07	6.178,07	8.748,83C
453	INSS s/ Salários a Recolher	8.748,83C	6.178,07	6.178,07	8.748,83C
140	PATRIMONIO LIQUIDO	427.421,99C	0,00	0,00	427.421,99C
141	PATRIMONIO SOCIAL	427.421,99C	0,00	0,00	427.421,99C
142	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	427.421,99C	0,00	0,00	427.421,99C
145	SUPERAVIT ACUMULADO	427.421,99C	0,00	0,00	427.421,99C
188	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	767.388,24D	94.002,77	0,00	861.391,01D
189	DESPESAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAIS	767.388,24D	94.002,77	0,00	861.391,01D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.370,00D	19.580,00	0,00	119.950,00D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	100.370,00D	19.580,00	0,00	119.950,00D
941	Diretoria	46.170,00D	6.030,00	0,00	52.200,00D
589	PRO LABORE	54.200,00D	13.550,00	0,00	67.750,00D
580	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	667.018,24D	74.422,77	0,00	741.441,01D
581	Salários e Ordenados	10.840,00D	2.710,00	0,00	13.550,00D
586	INSS	10.840,00D	2.710,00	0,00	13.550,00D
651	Despesas de Tributos	424,91D	0,00	0,00	424,91D
666	INSS Empresa	183,85D	0,00	0,00	183,85D
656	TAXAS MUNICIPAIS	241,06D	0,00	0,00	241,06D
679	DESPESAS GERAIS	648.428,15D	71.143,84	0,00	719.571,99D
950	Estacionamento e Pedágio	129,99D	66,00	0,00	195,99D
1112	Benefícios gerais	1.179,72D	697,56	0,00	1.877,28D
681	Correios	169,00D	41,80	0,00	210,80D
942	Passaporte	771,75D	0,00	0,00	771,75D
686	Material de Escritório	10.363,94D	3.815,91	0,00	14.179,85D
944	Viagem e Representações	1.911,34D	1.406,67	0,00	3.318,01D
957	Coordenador de Counselors	10.000,00D	2.176,79	0,00	12.176,79D
959	Software / Licença de Uso - Contratos Digitais	6.145,79D	634,52	0,00	6.780,31D
961	Assistentes de Projetos	7.920,00D	1.825,00	0,00	9.745,00D
964	Assistente de Diretoria	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
968	Coordenador de Teachers	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
969	Coordenador de Mentorias	10.176,79D	2.176,79	0,00	12.353,58D
972	Site	2.815,99D	80,98	0,00	2.896,97D
971	Coordenador de Comunicação	14.500,00D	3.000,00	0,00	17.500,00D
960	Marketing	813,40D	53,90	0,00	867,30D
974	Coordenador de Alunos	16.700,00D	2.500,00	0,00	19.200,00D
1080	Honorários Financeiros	4.650,00D	950,00	0,00	5.600,00D
1086	Capacitação equipe Soul	9.538,58D	0,00	0,00	9.538,58D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1088	Tecnologia de atendimento	1.950,00D	5.750,00	0,00	7.700,00D
1096	Captador de recursos	22.500,00D	4.000,00	0,00	26.500,00D
1105	Uniformes	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
1101	Coordenador de Embaixadores	11.500,00D	2.500,00	0,00	14.000,00D
783	Prêmios	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
799	Bonificações e Brindes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
696	Honorários Contábeis	2.745,50D	549,10	0,00	3.294,60D
697	Honorários Advocaticios - Jurídico	6.747,30D	900,00	0,00	7.647,30D
699	Água e Esgoto	727,76D	0,00	0,00	727,76D
1099	Energia Elétrica - Luz	615,60D	0,00	0,00	615,60D
702	Combustíveis e Lubrificantes	349,75D	237,45	0,00	587,20D
706	Depreciação e Amortização	48,75D	9,75	0,00	58,50D
708	Lanches e Refeições	1.364,96D	860,33	0,00	2.225,29D
715	Cartorio	636,12D	0,00	0,00	636,12D
719	Eventos	1.167,87D	0,00	0,00	1.167,87D
728	Internet e Telefone	945,08D	41,29	0,00	986,37D
946	Manutenção e Conservação	693,20D	0,00	0,00	693,20D
731	Serviços Prest Pessoa Jurídica	1.402,50D	0,00	0,00	1.402,50D
1122	Despesa com Serviços de Terceiros - Voluntariado	241.135,00D	19.120,00	0,00	260.255,00D
1123	Despesa com Material Didático - doação	124.832,00D	0,00	0,00	124.832,00D
1124	Despesa com Bolsa de Estudo Internacional - doação	105.000,00D	15.000,00	0,00	120.000,00D
768	Locação, Condomínio, IPTU, Seguros e Luz de Imóveis	11.130,47D	750,00	0,00	11.880,47D
769	Despesas Financeiras	6.325,18D	568,93	0,00	6.894,11D
770	TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS	5.911,96D	471,47	0,00	6.383,43D
771	IOF - IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	356,53D	6,89	0,00	363,42D
772	IR sobre Aplicação Financeira	56,69D	90,57	0,00	147,26D
780	Despesas de Vendas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
781	Comissões	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
147	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	710.584,21C	0,00	43.864,45	754.448,66C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	707.234,73C	0,00	43.405,18	750.639,91C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	707.234,73C	0,00	43.405,18	750.639,91C
952	Doação Pontual	20.301,58C	0,00	1.755,19	22.056,77C
1077	Inscrição Seletiva	42.516,37C	0,00	6.184,99	48.701,36C
1082	Doações Recorrentes	4.143,96C	0,00	925,00	5.068,96C
962	Receitas com Engajamento	54.887,22C	0,00	0,00	54.887,22C
1110	Mentoring Day	34.985,12C	0,00	0,00	34.985,12C
1111	Volunteer fundraisers	35.198,48C	0,00	0,00	35.198,48C
1113	Desafio de Engajamento	44.235,00C	0,00	420,00	44.655,00C
1117	Material didático - doação	124.832,00C	0,00	0,00	124.832,00C
1118	Bolsas de Intercâmbio - doação	105.000,00C	0,00	15.000,00	120.000,00C
1119	Voluntariado - Professor - doação	15.075,00C	0,00	600,00	15.675,00C
1120	Voluntariado - Mentor - doação	192.160,00C	0,00	5.520,00	197.680,00C
1121	Voluntariado - Counselor - doação	33.900,00C	0,00	13.000,00	46.900,00C
824	Receitas Financeiras	3.349,48C	0,00	459,27	3.808,75C
825	Receitas Financeiras	3.349,48C	0,00	459,27	3.808,75C
826	Juros Recebidos	595,58C	0,00	0,00	595,58C
1094	Rendimento de Aplicação Financeira - BB	389,80C	0,00	47,96	437,76C
1095	Rendimento de Aplicação Financeira - BV	2.364,10C	0,00	411,31	2.775,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	439.420,75D	246.769,71	296.954,80	389.235,66D
PASSIVO	496.224,78C	20.323,94	20.277,17	496.178,01C
PATRIMONIO LIQUIDO	427.421,99C	0,00	0,00	427.421,99C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	767.388,24D	94.002,77	0,00	861.391,01D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	710.584,21C	0,00	43.864,45	754.448,66C
Contas de Zeramento	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	271.163,46C	246.769,71	340.819,25	365.213,00C
CONTAS CREDORAS	156.258,53C	114.326,71	20.277,17	62.208,99C
RESULTADO DO MES	0,00	-43.864,45	-94.002,77	50.138,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.804,03D	-754.448,66	-861.391,01	106.942,35D

Ariane Sabrina de Noronha
PRESIDENTE

CPF: 386.135.588-44

ALVARO SILVESTRE PORTELA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP305532
CPF: 357.157.018-99